



深圳日海通讯技术股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月 28 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周展宏	董事	个人原因	未委托其他董事进行表决

公司负责人王文生、主管会计工作负责人彭健及会计机构负责人(会计主管人员)何美琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,868,726,162.38	3,217,368,731.83	20.25%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,086,907,403.99	1,954,925,532.27	6.75%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	573,885,473.55	11.07%	1,595,774,916.84	19.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,071,542.34	-31.82%	146,613,559.26	1.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	31,326,344.07	-39.37%	139,031,037.71	-1.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-321,531,853.51	415.86%
基本每股收益 (元/股)	0.11	-35.29%	0.46	-11.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	-35.29%	0.46	-11.54%
加权平均净资产收益率 (%)	1.75%	-0.25%	7.2%	-3.46%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-34,060.08	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,527,046.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,798,935.28	
减: 所得税影响额	1,051,820.65	
少数股东权益影响额 (税后)	1,657,579.18	
合计	7,582,521.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	33,450					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市海若技术有限公司	境内非国有法人	24.16%	77,025,000	77,025,000		
茅智华	境内自然人	3.87%	12,335,000	0		
吴晓	境内自然人	2.96%	9,450,000	0		
邹朝晖	境内自然人	2.04%	6,500,000	0		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	6,009,873	0		
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	1.55%	4,950,000	0		
吴林萍	境内自然人	1.54%	4,900,000	0		
安桂林	境内自然人	1.49%	4,765,685	0		
深圳市允公投资有限公司	境内非国有法人	1.25%	4,000,000	0	质押	3,900,000
北京朴和盛世文化传媒有限公司	境内非国有法人	1.04%	3,327,970	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
茅智华	12,335,000	人民币普通股	12,335,000			
吴晓	9,450,000	人民币普通股	9,450,000			
邹朝晖	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	6,009,873	人民币普通股	6,009,873			
四川和邦投资集团有限公司	4,950,000	人民币普通股	4,950,000			
吴林萍	4,900,000	人民币普通股	4,900,000			
安桂林	4,765,685	人民币普通股	4,765,685			
深圳市允公投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
北京朴和盛世文化传媒有限公司	3,327,970	人民币普通股	3,327,970			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,999,921	人民币普通股	2,999,921			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。深圳市允公投资有限公司已更名为新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (1) 资产负债表项目：

- ①货币资金期末数比期初数有较大幅度减少，主要原因：一是募集资金根据项目计划逐步投入使用；二是本期公司业务扩张，主营业务较大提升，相应的采购支出增加。
- ②应收票据期末数比期初数有较大幅度减少，主要原因：一是收入增加明显的工程业务客户较少采用票据结算；二是母公司本期收入减少，且主要客户电信运营商账期延长，导致应收票据相应减少。
- ③应收账款期末数比期初数有较大幅度增加，主要原因：一是公司销售收入增加；二是账期较长的工程公司收入增加；三是主要客户电信运营商账期延长。
- ④预付款项期末数比期初数有较大幅度增加，主要原因：伴随着业务的扩张，相应物料采购及在建工程的预付款项也随之增加。
- ⑤其他应收款期末数比期初数有较大幅度增加，主要原因：本期合并范围增加。
- ⑥存货期末数比期初数有较大幅度增加，主要原因：一是工程业务规模扩大，期末未结算工程施工增加；二是湖北日海开始投入生产，产能比上期加大所致。
- ⑦商誉期末数比期初数有较大幅度增加，主要原因：公司非同一控制下企业合并溢价收购。
- ⑧短期借款期末数比期初数有较大幅度增加，主要原因：伴随着业务的增长，流动资金需求增大。
- ⑨应付票据期末数比期初数有较大幅度增加，主要原因：加大了供应商结算中票据结算比例，并延长了帐期，导致应付票据余额增加。
- ⑩预收款项期末数比期初数有较大幅度增加，主要原因：一是客户支付的预付款增加，二是本期合并范围增加。
- ⑪应付职工薪酬期末数比期初数有较大幅度下降，主要原因是：期初计提的奖金等在本期已经发放。
- ⑫股本期末数比期初数有较大幅度增加，主要原因是：资本公积转增股本及股权激励发行新股。

#### (2) 利润表项目：

- ①管理费用本期数比上期数有较大幅度增加，主要原因：一是本期向激励对象授予限制性股票，分摊了股权激励费用；二是合并范围增加。
- ②营业税金及附加本期数比上期数有较大幅度增加，主要原因：本期营业收入增加及公司工程收入增加导致营业税及附加税增加；

#### (3) 现金流量表项目：

- ①经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数有较大幅度减少，主要原因：经营活动现金流出数本期较上期有较大幅度增加，其中购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增幅较大，一是因为公司销售增长、湖北日海产能大幅增加及建造工程业务增加导致采购增加，二是本期合并范围增加。
- ②投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数有较大幅度增加，主要原因：本期固定资产及在建工程投入下降；上期非同一控制下收购子公司投入较大。
- ③筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数有较大幅度减少，主要原因：上期公司非公开发行股票吸收投资。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人王文生	自本次非公开发行股票并上市之日(2012年7月18日)起36个月内,不转让其所持有的海若技术的股权及相关权益并不在该股权及相关权益上设定质押等其他权利;且应当采取任何必要措施使其持有的海若技术股权及相关权益免于为有权机关施以查封、冻结、限制转让等强制措施。在锁定期限内,若违反承诺转让持有的海若技术的股权,则将转让所得全部上缴公司。	2012年07月16日	3年	严格履行
	海若技术	自本次非公开发行股票并上市之日(2012年7月18日)起36个月内,不转让或委托他人管理其本次非公开发行股票前已持有的日海通讯股份,也不由日海通讯收购其持有的股份。在锁定期限内,若违反承诺减持日海通讯的股份,则将减持所得全部上缴公司。	2012年07月16日	3年	严格履行
	允公投资、易通光、IDGVC、周展宏	不以任何方式参与认购日海通讯本次非公开发行的股票,自本次非公开发行股票并上市之日(2012年7月18日)起36个月内不以任何方式增持日海通讯股份,不一致行动且不将日海通讯股份转让给同一购买者。在日海通讯以往经营中不存在图谋日海通讯控制权的意图和行为,现在及将来也不会以任何方式谋求日海通讯实际控制权,不与日海通讯任何股东及其他任何第三方一致行动。	2011年11月20日	3年	严格履行
	非公开发行获配股东:易方达基金管理有限公司、天平汽车保险股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、长城证券有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、浙商证券有限责任公司、安桂林	认购的股票自本次非公开发行股票上市之日(2012年7月18日)起12个月内不转让。	2012年07月16日	1年	严格履行
其他对公司	海若技术、允公投资、	避免同业竞争;规范关联交易。	2008年09		严格履行

中小股东所作承诺	IDGVC、易通光、实际控制人王文生先生		月 30 日		
	海若技术	若公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，本公司将无条件全额承担公司在本次发行上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。	2008 年 09 月 30 日		严格履行
	实际控制人王文生	若公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求海生机房缴因享受有关税收优惠政策而免缴或少缴的企业所得税，本承诺人将无条件全额承担公司本次发行上市前海生机房应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。	2008 年 09 月 30 日		严格履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,142.88	至	20,571.45
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,142.88		
业绩变动的的原因说明	影响公司业绩的主要因素：1、公司业绩受国内电信运营商投资进度、投资结构、投资规模影响明显，公司预计运营商在有线宽带的投资比去年有所减缓，移动网络的投资有一定增长。2、本年度比去年纳入合并报表的公司增加。3、本年度确认的股权激励费用对公司业绩有较大影响。		

#### 五、证券投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	497,276,689.66	748,176,318.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,821,990.93	47,963,266.60
应收账款	1,419,311,695.30	931,061,724.32
预付款项	136,189,926.14	97,862,653.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		311,611.16
应收股利		
其他应收款	88,868,953.75	54,523,995.89
买入返售金融资产		
存货	944,027,312.96	711,487,639.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,109,496,568.74	2,591,387,208.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	290,981,344.37	264,992,555.32
在建工程	223,077,029.50	182,811,602.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,198,539.07	74,319,004.79
开发支出		
商誉	135,602,639.83	67,966,957.86
长期待摊费用	13,881,124.62	16,803,662.05
递延所得税资产	23,488,916.25	19,087,741.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	759,229,593.64	625,981,523.19
资产总计	3,868,726,162.38	3,217,368,731.83
流动负债：		
短期借款	471,790,478.63	208,328,929.05
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	262,513,442.80	185,821,526.71
应付账款	569,264,999.58	473,419,455.33
预收款项	29,300,199.79	17,940,299.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,502,773.45	41,528,642.84
应交税费	41,908,917.62	40,227,074.69
应付利息	750,246.27	325,731.69
应付股利		
其他应付款	89,935,440.44	70,021,210.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		300,000.00
流动负债合计	1,488,966,498.58	1,037,912,869.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,871,311.80	40,141,957.98
非流动负债合计	39,871,311.80	40,141,957.98
负债合计	1,528,837,810.38	1,078,054,827.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,233,500.00	240,000,000.00
资本公积	1,206,825,385.36	1,226,109,572.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,850,255.29	52,850,255.29
一般风险准备		
未分配利润	508,998,263.34	435,965,704.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,086,907,403.99	1,954,925,532.27
少数股东权益	252,980,948.01	184,388,371.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,339,888,352.00	2,139,313,903.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,868,726,162.38	3,217,368,731.83

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	187,002,941.31	615,388,661.26
交易性金融资产		
应收票据	22,930,682.92	46,577,654.60
应收账款	1,158,077,897.36	740,207,193.17
预付款项	77,302,114.95	79,210,548.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,041,685,190.30	504,984,722.86
存货	296,712,672.05	343,252,064.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,783,711,498.89	2,329,620,844.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	291,226,334.85	241,226,334.85
投资性房地产		
固定资产	63,852,538.80	70,775,975.11
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,331,465.38	6,798,847.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	424,440.82	1,521,501.70
递延所得税资产	3,848,332.27	2,859,529.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	366,683,112.12	323,182,189.07
资产总计	3,150,394,611.01	2,652,803,033.42
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	200,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	225,177,459.81	185,821,526.71
应付账款	381,989,069.81	270,414,006.56
预收款项	9,765,047.66	9,656,054.46
应付职工薪酬	8,503,434.58	18,784,601.73
应交税费	39,420,511.65	24,370,464.40
应付利息	747,455.52	308,888.88
应付股利		
其他应付款	10,912,674.27	13,856,437.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		300,000.00
流动负债合计	1,116,515,653.30	723,511,980.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,270,000.00	7,300,000.00
非流动负债合计	9,270,000.00	7,300,000.00
负债合计	1,125,785,653.30	730,811,980.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,233,500.00	240,000,000.00
资本公积	1,202,525,014.58	1,222,167,152.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,850,255.29	52,850,255.29
一般风险准备		
未分配利润	451,000,187.84	406,973,645.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,024,608,957.71	1,921,991,053.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,150,394,611.01	2,652,803,033.42

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	573,885,473.55	516,692,773.75
其中：营业收入	573,885,473.55	516,692,773.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,531,022.61	457,614,413.68
其中：营业成本	398,626,475.71	345,860,101.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,480,746.49	6,388,544.56
销售费用	50,768,217.42	56,159,971.96
管理费用	64,490,004.48	47,385,105.74
财务费用	4,367,279.38	-271,813.52
资产减值损失	-2,201,700.87	2,092,503.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,354,450.94	59,078,360.07
加：营业外收入	6,414,830.07	2,296,174.89
减：营业外支出	263,235.15	373,168.61
其中：非流动资产处置损失	64,397.66	12,097.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,506,045.86	61,001,366.35
减：所得税费用	11,485,025.40	9,967,174.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,021,020.46	51,034,192.13

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,071,542.34	52,904,825.40
少数股东损益	6,949,478.12	-1,870,633.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.17
（二）稀释每股收益	0.11	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,021,020.46	51,034,192.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,071,542.34	52,904,825.40
归属于少数股东的综合收益总额	6,949,478.12	-1,870,633.27

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	378,517,258.79	439,741,985.29
减：营业成本	269,631,933.75	306,215,560.57
营业税金及附加	4,231,717.58	3,854,070.95
销售费用	37,515,521.04	44,708,944.46
管理费用	30,178,351.37	22,459,228.26
财务费用	4,528,937.54	-376,420.36
资产减值损失	1,088,737.61	880,789.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,342,059.90	61,999,811.63
加：营业外收入	4,771,348.11	975,592.49
减：营业外支出	97,925.34	314,555.27
其中：非流动资产处置损失	4,164.55	12,157.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,015,482.67	62,660,848.85
减：所得税费用	5,949,191.33	9,070,745.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,066,291.34	53,590,103.76
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,066,291.34	53,590,103.76

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,595,774,916.84	1,330,459,529.89
其中：营业收入	1,595,774,916.84	1,330,459,529.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,405,628,729.73	1,169,469,353.07
其中：营业成本	1,076,890,142.87	881,342,577.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	25,711,511.77	14,595,845.91
销售费用	125,153,452.44	155,426,587.61
管理费用	166,460,319.45	111,782,673.55
财务费用	8,761,711.43	2,547,892.52
资产减值损失	2,651,591.77	3,773,776.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,146,187.11	160,990,176.82



加：营业外收入	10,697,100.27	5,704,201.62
减：营业外支出	405,178.89	468,108.86
其中：非流动资产处置损失	163,104.07	34,767.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,438,108.49	166,226,269.58
减：所得税费用	32,625,421.59	24,632,017.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,812,686.90	141,594,252.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	146,613,559.26	144,356,125.19
少数股东损益	21,199,127.64	-2,761,872.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.52
（二）稀释每股收益	0.46	0.52
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	167,812,686.90	141,594,252.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,613,559.26	144,356,125.19
归属于少数股东的综合收益总额	21,199,127.64	-2,761,872.92

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,036,187,677.25	1,170,920,377.71
减：营业成本	709,962,193.42	792,099,128.13
营业税金及附加	9,849,841.47	9,488,995.57
销售费用	95,118,866.92	130,903,678.35
管理费用	75,849,662.37	57,720,986.46
财务费用	6,596,618.94	2,564,066.29
资产减值损失	8,303,171.29	2,463,165.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,507,322.84	175,680,357.18
加：营业外收入	6,094,842.94	3,578,698.99

减：营业外支出	173,344.49	340,791.57
其中：非流动资产处置损失	55,695.70	34,767.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,428,821.29	178,918,264.60
减：所得税费用	18,821,279.08	25,233,654.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,607,542.21	153,684,610.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	117,607,542.21	153,684,610.23

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,141,378,243.21	1,137,669,719.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,457,735.22	278,240.27
收到其他与经营活动有关的现金	94,359,536.60	78,267,259.06
经营活动现金流入小计	1,237,195,515.03	1,216,215,219.30
购买商品、接受劳务支付的现金	889,684,536.90	755,570,230.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	226,205,013.16	157,559,256.97
支付的各项税费	128,675,648.21	95,444,841.90
支付其他与经营活动有关的现金	314,162,170.27	269,970,075.97
经营活动现金流出小计	1,558,727,368.54	1,278,544,405.25
经营活动产生的现金流量净额	-321,531,853.51	-62,329,185.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,670.33	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	221,670.33	70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,695,750.61	165,755,037.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,939,765.41	64,371,168.39
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,635,516.02	230,126,206.02
投资活动产生的现金流量净额	-141,413,845.69	-230,056,206.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,996,301.66	792,656,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,945,601.66	18,656,000.00
取得借款收到的现金	670,049,408.19	271,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	723,045,709.85	1,064,556,000.00
偿还债务支付的现金	412,700,000.00	244,305,660.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,983,537.24	34,670,741.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	46,973,707.48	86,703,552.60
筹资活动现金流出小计	556,657,244.72	365,679,955.40

筹资活动产生的现金流量净额	166,388,465.13	698,876,044.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-698,602.09	312,490.17
五、现金及现金等价物净增加额	-297,255,836.16	406,803,142.80
加：期初现金及现金等价物余额	718,940,944.93	236,765,160.24
六、期末现金及现金等价物余额	421,685,108.77	643,568,303.04

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	805,732,394.39	1,039,780,018.92
收到的税费返还	90,612.27	278,240.27
收到其他与经营活动有关的现金	102,637,917.35	109,115,978.60
经营活动现金流入小计	908,460,924.01	1,149,174,237.79
购买商品、接受劳务支付的现金	502,982,238.43	682,975,561.85
支付给职工以及为职工支付的现金	117,022,291.82	126,151,072.56
支付的各项税费	92,056,623.14	81,906,506.61
支付其他与经营活动有关的现金	755,337,811.45	518,740,527.15
经营活动现金流出小计	1,467,398,964.84	1,409,773,668.17
经营活动产生的现金流量净额	-558,938,040.83	-260,599,430.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,500.00	16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,500.00	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,245,132.72	24,616,531.05
投资支付的现金	50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,245,132.72	24,616,531.05

投资活动产生的现金流量净额	-61,226,632.72	-24,600,531.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,050,700.00	774,000,000.00
取得借款收到的现金	640,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	679,050,700.00	1,034,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,961,916.18	34,163,577.50
支付其他与筹资活动有关的现金	8,779,238.68	86,703,552.60
筹资活动现金流出小计	494,741,154.86	360,867,130.10
筹资活动产生的现金流量净额	184,309,545.14	673,132,869.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-692,330.22	310,233.92
五、现金及现金等价物净增加额	-436,547,458.63	388,243,142.39
加：期初现金及现金等价物余额	586,818,693.05	156,419,018.49
六、期末现金及现金等价物余额	150,271,234.42	544,662,160.88

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事长：王文生

2013年10月28日